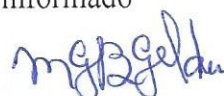


**Ata da trigésima oitava reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.PVS**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na sede da CAPPS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 15:00 h (quinze horas), reuniu-se o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 2) Apresentação do balancete de despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de fevereiro; 4) Reunião de Prestação de Contas; 5) Informes Gerais; Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Antonio Moreira Martins, Maria do Carmo Rodrigues Batista e Luiz Roberto Pelegrini. Faltaram os conselheiros André Luis Ramos de Sousa e Paulo Roberto Maddêo de Oliveira. Também estavam presente o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O presidente do conselho o senhor Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e solicitou que fosse feita a leitura da ata reunião anterior. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Presidente que apresentou o balancete das despesas administrativas do mês fevereiro de 2017. Também informou que no mês de fevereiro a rentabilidade foi no valor de R\$ 996.081,36 (novecentos e noventa e seis mil e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), o que corresponde a 2,40% (dois vírgula quarenta por cento) da meta, cuja previsão para o mês foi de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 363,63% (trezentos e sessenta e três vírgula sessenta e três por cento). Disse também que saldo em 28/02/2017 era de R\$ 42.553.616, 46 (quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e três mil e seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Prosseguindo, falou sobre a reunião para Prestação de Contas de 2016 que será realizada no dia 27 de abril de 2017, às 10:30 horas, na Quadra de Esportes situada à Rua Sebastião Alves Figueira, com os aposentados e pensionistas. Também será servido um almoço (de confraternização) com direito a sobremesa, para 140 pessoas, e para tal, foram apresentados três orçamentos distintos, a saber: Alessandra Teixeira da Rocha, no valor de R\$ 3.940,00 (três mil novecentos e quarenta reais); Elisete Helena Vieira Vargas, no valor de R\$ 8.658, 50 (oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) e Fátima Aparecida Pimentel, no valor de R\$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos reais). Diante dos orçamentos apresentados, a proposta vencedora foi a da Alessandra Teixeira da Rocha, sendo autorizada a contratação dos serviços pelo conselho. Passando para os informes gerais, o Diretor presidente falou que a aplicação no Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC FI foi realizada, porém com CNPJ distinto do informado



na reunião anterior, pois quando foram aplicar os recursos, as cotas já tinham sido atingidas, o que ocasionou a abertura de novo fundo. Ressaltou que o Fundo é o mesmo, só mudou o CNPJ. Também falou sobre o convênio que o Banco SICOOB realizou com a Prefeitura para empréstimos consignados, através da Lei 819/2017, e que o senhor Carlos Rogério, gerente do SICOOB, o procurou para celebrar o convênio com a CAPPSPVS. O Diretor Presidente solicitou a autorização do conselho. Depois de esclarecidas as dúvidas, o conselho aprovou por unanimidade a celebração do convênio entre a CAPPSPVS e o SICOOB. Também falou que novamente foi procurado pelo presidente da Rio Previdência para celebração de convênio. O conselho aprova esse convênio desde que seja apenas para aposentados e pensionistas, visto que as informações dos servidores ativos ficam a cargo da Secretaria Municipal de Administração, informações estas, não disponíveis na CAPPSPVS. Reafirmou que já está fazendo a entrega do jornal de Prestação de Contas 2016. Em seguida, agradeceu a atenção de todos e passou a palavra para o Presidente do Conselho, o senhor Vinícius Oliveira Dutra, que falou sobre as faltas consecutivas dos conselheiros André Luis Ramos de Sousa e Paulo Roberto Maddêo de Oliveira. Segundo a Lei 739/2014, art. 37, § 3º que trata do afastamento do conselheiro pela ausência, sem justificativa, em 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 (quatro) intercaladas no mesmo ano. Diante deste fato, o Presidente disse que conversou com o conselheiro André e que o mesmo manifestou verbalmente que deseja se afastar do conselho. Como ele é representante do Poder Executivo, o mesmo poderá ser substituído por seu suplente, o senhor Carlos Alberto da Silva, ou ser indicado outro representante. Quanto ao conselheiro Paulo Roberto Maddêo de Oliveira, só poderá ser substituído por um conselheiro suplente eleito, representante dos servidores ativos. Ficou decidido que o Presidente do Conselho, o senhor Vinícius Oliveira Dutra tomaria as devidas providências e informaria aos demais conselheiros na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada e eu, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo demais presentes. Varrei Sai, vinte e um de março de dois mil e dezessete.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Vinícius Oliveira Dutra

Carlos Alberto da Silva

Antonio Moreira Martins

Maria do Carmo Rodrigues Bateria

Margareta das Graças B. Gelada

Antônio Cabral Oliveira

Rômulo José Oliveira de Souza